

**TREŚĆ UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
POD FIRMĄ POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  
S.A. Z DNIA 10 STYCZNIA 2024 ROKU**

**Uchwała Nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.  
z dnia 10 stycznia 2024 roku**

**w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia odstąpić od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.-----

W głosowaniu jawnym oddano 875.798 ważnych głosów z 875.798 akcji, tj. 70,74 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 875.798 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.  
z dnia 10 stycznia 2024 roku**

**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia do komisji skrutacyjnej wybrać Pawła Hupę. -----

W głosowaniu jawnym oddano 875.798 ważnych głosów z 875.798 akcji, tj. 70,74 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 875.798 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.  
z dnia 10 stycznia 2024 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrać Pawła Hupe. -----

W głosowaniu tajnym oddano 875.798 ważnych głosów z 875.798 akcji, tj. 70,74 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 875.798 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

#### **Uchwała Nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.  
z dnia 10 stycznia 2024 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia przyjąć porządek obrad zaproponowany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

W głosowaniu jawnym oddano 875.798 ważnych głosów z 875.798 akcji, tj. 70,74 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 875.798 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

#### **Uchwała Nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.  
z dnia 10 stycznia 2024 roku  
w sprawie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia  
29.06.2023 r. w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z  
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) /  
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)**

#### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka”), niniejszym postanawia zmienić treść pkt 1 i 2 uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2023 r. w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), poprzez nadanie im następującego brzmienia:

- pkt 1:

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka”) działając na podstawie art. 45 ust. 1a i 1c Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w związku z podjęciem uchwały numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A i B do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. niniejszym postanawia, że począwszy od sprawozdania finansowego za okres od **1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. (2024 r.)** Spółka będzie sporządzała statutowe sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w zakresie w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.”.

- pkt 2:

„2. Dniem przejścia na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, a więc początkiem najwcześniejszego okresu, za który Spółka przedstawi pełne porównawcze informacje zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w pierwszym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzanym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej będzie dzień **1 stycznia 2023 r.**”.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 875.798 ważnych głosów z 875.798 akcji, tj. 70,74 % kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 875.798 głosów, nie oddano głosów przeciwko jej podjęciu, nie oddano głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.